MUNICIPIO DE PEREIRA

BALANCE DE PRUEBA

Fecha del Reporte: Abril 13, 2026 1:59 PM AÑO : 2026 MES : Febrero **Valores en** NORMAL

Estado	Tipo Cuenta	Cuenta		Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo	Responsable	
A	Movimiento	111006001007	Bancolombia cta n°115-913759-21	4.278.254.121,33	5.697.835,81	0,00	4.283.951.957,14	LAQUINTERO	LUIS ALFREDO QUINTERO BUENO
A	Movimiento	111006001009	Bancolombia cta n°001-170494-04 - 4375966 (fondo de cesantias proteccion- administrativos)	2.638.619.491,75	810.000.000,00	198.983.831,00	3.249.635.660,75	LAQUINTERO	LUIS ALFREDO QUINTERO BUENO
A	Movimiento	111006001010	Bancolombia cta n°445-593460-36	1.327.617.622,84	1.768.138,74	0,00	1.329.385.761,58	LAQUINTERO	LUIS ALFREDO QUINTERO BUENO
A	Movimiento	111006001011	Bancolombia cta n°445-593489-69	6.262.635.349,00	176.469.920,15	636.382.990,00	5.802.722.279,15	LAQUINTERO	LUIS ALFREDO QUINTERO BUENO
A	Movimiento	111006001012	Bancolombia cta n°001-170494-04 - 6594974 (fondo de cesantias proteccion-educacion)	2.749.179.076,33	7.460.910,00	0,00	2.756.639.986,33	LAQUINTERO	LUIS ALFREDO QUINTERO BUENO
A	Movimiento	111006001015	Bancolombia cta n°445-000106-38 mp fondos comunes	746.385.579,10	130.000.991.235,53	0,00	130.747.376.814,63	LAQUINTERO	LUIS ALFREDO QUINTERO BUENO
A	Movimiento	111006001016	Bancolombia cta n°445-000001-44 Donaciones Covid19	254.119.542,98	8.974.466,29	0,00	263.094.009,27	LAQUINTERO	LUIS ALFREDO QUINTERO BUENO
A	Movimiento	111006008003	Banco de occidente cta no. 033-85284-9 fiduciaria la previsora	1.176.707.210,78	118.294.165,16	0,00	1.295.001.375,94	LAQUINTERO	LUIS ALFREDO QUINTERO BUENO
A	Movimiento	111006008011	Banco de occidente cta 033-86800-1 mpio de pereira-impuesto unificado sobre vehiculos particulares	652.509.125,71	561.262.829,67	0,00	1.213.771.955,38	LAQUINTERO	LUIS ALFREDO QUINTERO BUENO
A	Movimiento	111006008014	Banco de occidente cta 033-49536-7 espectáculos públicos	13.363.059,60	0,00	0,00	13.363.059,60	LAQUINTERO	LUIS ALFREDO QUINTERO BUENO
A	Movimiento	111006008015	Banco de occidente cta033-49581-3 fondo de seguridad y vigilancia	2.016.334.875,58	39.568.144,31	295.720.054,00	1.760.182.965,89	LAQUINTERO	LUIS ALFREDO QUINTERO BUENO
A	Movimiento	111006008016	Banco de occidente cta033-49580-5 estratificación convenio empresas	278.977.315,03	63.171.198,42	11.050.000,00	331.098.513,45	LAQUINTERO	LUIS ALFREDO QUINTERO BUENO
A	Movimiento	111006008020	Banco de occidente cta 033-90695-9 zonas de permitido parqueo	1.284.961.870,92	149.670.491,06	0,00	1.434.632.361,98	LAQUINTERO	LUIS ALFREDO QUINTERO BUENO
A	Movimiento	111006014036	Bbva n°803-000538 impuesto de alumbrado publico	7.390.070.324,50	40.049.876,00	0,00	7.430.120.200,50	LAQUINTERO	LUIS ALFREDO QUINTERO BUENO
A	Movimiento	111006014037	Bbva no. 803-000660 comparendos codigo nacional de policia	1.013.411.674,04	583.456,00	100.000.000,00	913.995.130,04	LAQUINTERO	LUIS ALFREDO QUINTERO BUENO
A	Movimiento	111006014039	Bbva no. 803-000959 municipio pereira , incentivo al aprovechamiento y tratamiento de residuos solidos (IAT)	7.614.566.287,22	446.452.037,00	0,00	8.061.018.324,22	LAQUINTERO	LUIS ALFREDO QUINTERO BUENO
A	Movimiento	111006014042	Bbva No 803-0200000007 Convenio No 1927/2023 Gobernacion Juegos Nacionales	1.383.814,00	12,00	0,00	1.383.826,00	LAQUINTERO	LUIS ALFREDO QUINTERO BUENO
A	Movimiento	111006017003	Davivienda cta. ahorros nº.302-73348-0.atención integral a la primera infancia	11.251.736,12	41.705,63	0,00	11.293.441,75	LAQUINTERO	LUIS ALFREDO QUINTERO BUENO
A	Movimiento	111006017007	Davivienda cta. ahorros nº.302-73842-2 mpio de pereira fondos comunes	3.039.113.172,55	101.623.356,75	1.000.000.000,00	2.140.736.529,30	LAQUINTERO	LUIS ALFREDO QUINTERO BUENO
A	Movimiento	111006017008	Davivienda cta. ahorros nº.302-738430..sgp propósito general libre inversión	5.394.063.808,57	3.863.389.463,01	2.880.063.093,00	6.377.390.178,58	LAQUINTERO	LUIS ALFREDO QUINTERO BUENO
A	Movimiento	111006017014	Davivienda cta. ahorros n°1266-0000-7028 fondo estampilla pro-bienestar adulto mayoy	10.174.882.392,69	77.865.525,81	1.470.244.542,00	8.782.503.376,50	LAQUINTERO	LUIS ALFREDO QUINTERO BUENO
A	Movimiento	111006017015	Davivienda cta. ahorros n°1266-0000-7036 fondo estampilla pro-bienestar adulto mayor gobernacion de risaralda	5.626.777.400,10	11.558.347,81	316.915.361,00	5.321.420.386,91	LAQUINTERO	LUIS ALFREDO QUINTERO BUENO
A	Movimiento	111006017016	Davivienda cta ahorros n° 1260-0066-3164 deberes	20.156.552.670,68	123.447.738,22	0,00	20.280.000.408,90	LAQUINTERO	LUIS ALFREDO QUINTERO BUENO

MUNICIPIO DE PEREIRA

BALANCE DE PRUEBA

Fecha del Reporte: Abril 13, 2026 1:59 PM AÑO : 2026 MES : Febrero **Valores en** NORMAL

Estado	Tipo Cuenta	Cuenta		Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo	Responsable	
			urbanisticos						
A	Movimiento	111006017019	Davivienda cta ahorros n° 1272-0010-0221 estampilla pro-cultura	9.391.687.009,03	449.022.996,64	11.528.320,00	9.829.181.685,67	LAQUINTERO	LUIS ALFREDO QUINTERO BUENO
A	Movimiento	111006017021	Davivienda cta ahorros n° 1272-0011-0402 municipio de pereira cuenta maestra so	13.712.416.835,66	3.795.479.172,62	729.316.986,00	16.778.579.022,28	LAQUINTERO	LUIS ALFREDO QUINTERO BUENO
A	Movimiento	111006017022	Davivienda cta ahorros n° 1272-0011-0410 municipio de pereira cuenta maestra mt	3.863.902.329,37	969.814.665,97	190.691.319,00	4.643.025.676,34	LAQUINTERO	LUIS ALFREDO QUINTERO BUENO
A	Movimiento	111006017031	Davivienda cta ahorros n° 1272-0012-8446 municipio de pereira - fondos comunes remuneradas	189.194.435,37	553.984,89	0,00	189.748.420,26	LAQUINTERO	LUIS ALFREDO QUINTERO BUENO
A	Movimiento	111006017035	Davivienda cta ahorros n° 1272-0014-9673 Convenio COID 953 2022 Mindeporte	459.834.522,29	35.407,25	0,00	459.869.929,54	LAQUINTERO	LUIS ALFREDO QUINTERO BUENO
A	Movimiento	111006017036	Davivienda cta ahorros n° 1272-0015-0382 Recursos de credito fondo 701	1.284.462.944,19	4.761.000,25	0,00	1.289.223.944,44	LAQUINTERO	LUIS ALFREDO QUINTERO BUENO
A	Movimiento	138490002	Otros deudores	2.232.415.633,44	92.728.062,00	274.603.381,00	2.050.540.314,44	LAQUINTERO	LUIS ALFREDO QUINTERO BUENO
A	Movimiento	138490007	Otros deudores (tercero)	19.342.196,00	0,00	492.200,00	18.849.996,00	LAQUINTERO	LUIS ALFREDO QUINTERO BUENO